

KEYRUS

Société Anonyme au capital de 4.319.467,50 €. Siège Social : 155, rue Anatole France –92300 Levallois Perret
400 149 647 RCS Nanterre

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 22 MAI 2015

Résultats des votes

A TITRE ORDINAIRE

QUORUM A TITRE ORDINAIRE :

20% soit 3.069.534 actions

ACTIONNAIRES PRESENTS, REPRESENTES OU AYANT VOTES PAR CORRESPONDANCE :

10 603 155 actions soit 69,09 % des actions

pour 20 655 430 voix soit 80,48% des voix

Résolution n°1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2014</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2014</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°3	<i>Conventions réglementées et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°4	<i>Affectation des résultats</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°5	<i>Quitus aux administrateurs</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°6	<i>Jetons de présence pour l'exercice 2015</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°7	<i>Autorisation à donner au conseil d'administration d'opérer sur les actions de la Société</i>	Adoptée à la majorité

A TITRE EXTRAORDINAIRE

QUORUM A TITRE EXTRAORDINAIRE :

25% soit 3.836.955 voix

ACTIONNAIRES PRESENTS, REPRESENTES OU AYANT VOTES PAR CORRESPONDANCE :

10 603 155 actions soit 69,09 % des actions

pour 20 655 430 voix soit 80,48% des voix

Résolution n°8	<i>Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°9	<i>Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, conformément à l'article L 225-136 du Code de commerce : placement privé</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°10	<i>Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, conformément à l'article L 225-136 du Code de commerce : offre au public</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°11	<i>Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°12	<i>Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, conformément aux articles L 225-197-1 et suivants du Code de commerce</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°13	<i>Délégation de compétence octroyée au conseil d'administration à l'effet d'émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des bons autonomes de souscription d'actions au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, conformément à l'article L 225-138 du Code de commerce</i>	Adoptée à la majorité

Résolution n°14	<i>Délégation de compétence donnée au conseil à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés de la Société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise, conformément à l'article L 225-138-1 du Code de commerce</i>	Rejetée à la majorité
Résolution n°15	<i>Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, conformément à l'article L 225-135-1 du Code de commerce</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°16	<i>Plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°17	<i>Délégation de pouvoirs donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°18	<i>Délégation de pouvoirs donnée au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions dans la limite de 10 % du capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément à l'article L 225-147 du Code de commerce</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°19	<i>Délégation de pouvoirs donnée au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société, conformément à l'article L 225-148 du Code de commerce</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°20	<i>Autorisation conférée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital de la Société par voie d'annulation de tout ou partie de ses propres actions</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°21	<i>Mise en harmonie de l'article 11.3 des statuts</i>	Adoptée à la majorité
Résolution n°22	<i>Mise en harmonie de l'article 21.2 des statuts</i>	Adoptée à la majorité

KEYRUS*Assemblée Générale mixte du 22 mai 2015**Résultat du vote des résolutions*

Nombre total de titres ayant droit de vote:	15 347 818	
Quorum AGO:	3 069 564	20%
Quorum AGE:	3 836 955	25%
Nombre total de voix (théorique) :	27 596 344	
Nombre total de voix (net):	25 666 292	
Nombre total de voix représentées:	20 655 430	
Nombre de titres formant le capital:	17 277 870	

	AGO				
	Nombre de retours	Nombre de titres	Quorum atteint	Nombre de voix	Pourcent. de voix
Votes par correspondance					
Pouvoirs au président	1	180	0,00%	360	0,00%
Titulaires présents	5	10 602 975	69,08%	20 655 070	80,48%
Personnes représentées					
Pers. représentées en cas d'absence					
Pouvoirs au prés. en cas d'absence					
Mandataire(s) non actionnaire(s)					
Total		10 603 155	69,09%	20 655 430	80,48%

	AGE				
	Nombre de retours	Nombre de titres	Quorum atteint	Nombre de voix	Pourcent. de voix
Votes par correspondance					
Pouvoirs au président					
Titulaires présents	1	180	0,00%	360	0,00%
Personnes représentées	5	10 602 975	69,08%	20 655 070	80,48%
Pers. représentées en cas d'absence					
Pouvoirs au prés. en cas d'absence					
Mandataire(s) non actionnaire(s)					
Total		10 603 155	69,09%	20 655 430	80,48%

Résolutions		Type	Pour (nombre de voix)	Pour (%)	Abstention	Contre (nombre de voix)	Contre (%)
Résolution	1	Ordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	2	Ordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	3	Ordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	4	Ordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	5	Ordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	6	Ordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	7	Ordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	8	Extraordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	9	Extraordinaire	20 142 919	97,52%		512 511	2,48%
Résolution	10	Extraordinaire	20 142 919	97,52%		512 511	2,48%
Résolution	11	Extraordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	12	Extraordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	13	Extraordinaire	20 142 919	97,52%		512 511	2,48%
Résolution	14	Extraordinaire	512 511	2,48%		20 142 919	97,52%
Résolution	15	Extraordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	16	Extraordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	17	Extraordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	18	Extraordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	19	Extraordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	20	Extraordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	21	Extraordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%
Résolution	22	Extraordinaire	20 655 430	100,00%		0	0,00%